

สำเนาฉบับ

ที่ สฎ ๗๒๔๐๒/๒๖๗

สำนักงานเทศบาลตำบลพรุที
หมู่ที่ ๔ ตำบลพรุที อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๕๒๗๐

๑๘ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ฉบับแก้ไข

เรียน นายอำเภอบ้านนาสาร

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับที่ ๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้างานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย
และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา
และนายอำเภอ นั้น

เทศบาลตำบลพรุที ขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เดือน กันยายน ๒๕๖๔ ฉบับ
แก้ไข รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือฉบับนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมคิด คำฉวาง)

นายกเทศมนตรีตำบลพรุที

กองคลัง

โทร. (๐๗๗) ๓๘๐-๕๘๔ ต่อ ๑๐๔

โทรสาร (๐๗๗) ๓๘๐-๕๘๔ ต่อ ๑๐๘

.....	ร่าง
.....	พิมพ์
.....	ทาน
.....	ตรวจ

จ. สุราษฎร์ธานี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
43,723,503.72	ยอดยกมา		54,832,939.40
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
152,880.48	รายได้ภาษี	4401010000.000	21,381.96
6,882.66	รายได้อากร	4401020000.000	-
276,462.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	5,958.10
331,606.50	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
4,220.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	120.00
182,663.38	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	81,080.15
1,164,892.12	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	32,828.25
264,330.00	รายได้อื่น	4401100000.000	30,690.00
28,095,519.30	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,300,447.30
22,094,551.76	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,215,295.00
52,574,008.40	รวม		3,687,800.76
3,117,165.44	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	191,719.04
582.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
76,231.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	34,990.00
41,200.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
800.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
3,618,103.00	อาคาร	1205000000.000	3,618,103.00
373,580.84	ครุภัณฑ์	1206000000.000	200,938.34
19,816,246.53	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	19,816,246.53
16,980.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	-
5,054,600.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
50,000.00	สินทรัพย์ไม่มีหมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
12,685,206.42	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,827,043.82
7,245,362.22	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,049,295.41
20,057,376.11	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,445,325.35
166,666.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
31,584.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	31,584.00
3,866,737.62	เงินรับฝาก	2111000000.000	311,423.04
512,589.00	เงินประกัน	2112000000.000	258,427.00
68.28	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	68.28
101,196.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,987.00
298,371.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	256,880.00
3,589,208.33	หนี้สินไม่มีหมุนเวียนอื่น	2213000000.000	3,589,208.33
3,674,280.33	เงินสะสม	3102010101.001	-
84,394,134.12	รวม		32,633,239.14
136,968,142.52	รวมรายรับ		36,321,039.90
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
14,562,803.41	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	950,364.60
175,090.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	(34,750.00)
133,673.77	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
6,688,475.53	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,056,897.30
(16,000.00)	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5105000000.000	(16,000.00)
12,581,276.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,645,998.44
37,056.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
2,288,314.09	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	777,143.31
272,834.85	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	750.00
36,723,523.65	รวม		4,380,403.65
2,817,680.35	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	73,989.25
582.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
76,231.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	34,990.00

จ. สุราษฎร์ธานี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
800.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
816,577.71	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
1,045,166.67	อาคาร	1205000000.000	1,045,166.67
770,671.89	ครุภัณฑ์	1206000000.000	475,386.89
17,906,949.04	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	12,852,349.04
16,980.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	-
5,054,600.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
50,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
12,685,206.42	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,040,452.22
7,245,362.22	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,089,935.41
20,056,783.65	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,433,074.61
166,666.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	31,584.00
3,972,418.27	เงินรับฝาก	2111000000.000	385,442.52
342,382.00	เงินประกัน	2112000000.000	165,645.00
34.14	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	34.14
457,717.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	249,420.00
3,589,208.33	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
12,964,693.60	เงินสะสม	3102010101.001	12,964,693.60
90,036,710.29		รวม	32,842,163.35
126,760,233.94		รวมรายจ่าย	37,222,567.00
10,207,908.58		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(901,527.10)
53,931,412.30		ยอดยกไป	53,931,412.30

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางนันทา ชัยยศ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์)
ปลัดเทศบาล

(นายสมคิด ต่าจวาง)
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี

อ. บ้านนาสาร

จ. สุราษฎร์ธานี

หน้า: 1/1

เทศบาลตำบลพรุพี

(หมายเหตุ 2)

รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	5,467,918.53
โบนัส	5101010102.001	336,311.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	288,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	72,030.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	246,240.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,253,208.13
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,140,890.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	285,685.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		13,090,282.66
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	137,465.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	320,400.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	84,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	602,629.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,990.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,153,484.80
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	38,456.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		38,456.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		38,456.75
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	280,579.20
รวม บำเหน็จบำนาญ		280,579.20
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		280,579.20
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		14,562,803.41
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	96,280.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		96,280.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	78,810.00

อ. บ้านนาสาร

จ. สุราษฎร์ธานี

หน้า : 1/1

เทศบาลตำบลพรุพี

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		78,810.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		175,090.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	14,110.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	75,298.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	44,265.77
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		133,673.77
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		133,673.77
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,110,578.93
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,384,827.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	317,654.90
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,635,679.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	21,016.50
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		4,469,756.33
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,313,680.09
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	32,689.11
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	70,620.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	34,501.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,451,490.20
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	155,890.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	19,577.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	18,565.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	5,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	29,600.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	185,006.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	21,075.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		434,713.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		434,713.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	329,916.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,600.00
รวม ค่าตอบแทน		332,516.00

อ. บ้านนาสาร

จ. สุราษฎร์ธานี

หน้า : 1/1

เทศบาลตำบลพรุพี

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รวม ค่าตอบแทน ไร้สตอว์สตุ และสาธารณูปโภค		6,688,475.53
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5105010121.001	(16,000.00)
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ	5105010123.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น	5105010139.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-
ค่าเสื่อมราคา - สะพาน	5105010144.001	-
ค่าเสื่อมราคา - สันทนุพัทยัโครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		(16,000.00)
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดำเนินงำน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภำครรัฐ	5107010101.001	3,361,733.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อกำหนดำเนินงำน - ภำครครัวเรือน	5107010104.001	38,949.50
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตำมมำตรกำรของรัฐบาล	5107010113.001	8,815.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิกำรของรัฐบาล	5107010114.001	8,901,100.00
ค่าใช้จ่ายด้ำนสำรำนสุขตำมอำนำงหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	270,678.50
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดำเนินงำน		12,581,276.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		12,581,276.00
หนี้สุญและหนี้สงสัยจะสุญ		
หนี้สงสัยจะสุญ - ลูกหนีภำษีบ้ำรุงท้องถิ่น	5108010107.003	-
หนี้สงสัยจะสุญ - ลูกหนีภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	5108010107.005	-
หนี้สงสัยจะสุญ - ลูกหนีอื่นบุคคลภำยนอก	5108010107.999	-
รวม หนี้สุญและหนี้สงสัยจะสุญ		-
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	37,056.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		37,056.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบท่ว ไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก	5210010121.005	2,288,314.09
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,288,314.09

อ. บ้านนาสาร

จ. สุราษฎร์ธานี

หน้า : 1/1

(หมายเหตุ 2)

เทศบาลตำบลพุนพิน

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	220,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	52,084.85
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	750.00
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	272,834.85
	รวมทั้งสิ้น	36,723,523.65

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. บ้านนาสาร

จ. สุราษฎร์ธานี

หน้า : 1/1

เทศบาลตำบลพรุพี

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	264.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	19,449.89
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	44,200.16
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	88,966.43
รวม รายได้ภาษี		152,880.48
รายได้อากร		
รายได้อากรรังนกอีแอ่น	4401020102.001	6,882.66
รวม รายได้อากร		6,882.66
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,076.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,790.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	203,725.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	770.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	3,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	64,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		276,462.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	331,606.50
รวม รายได้ค่าปรับ		331,606.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	4,220.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		4,220.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	95,059.81
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	87,603.57
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		182,663.38
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	1,164,892.12
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		1,164,892.12
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	2,100.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	2,035.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	260,195.00
รวม รายได้อื่น		264,330.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	681,240.64

อ. บ้านนาสาร

จ. สุราษฎร์ธานี

หน้า : 1/1

เทศบาลตำบลพรุพี

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,804,175.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,329,450.10
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	191,636.77
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,518,490.08
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	9,358,178.62
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	24,937.85
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,187,410.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		28,095,519.30
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	20,066,439.76
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	98,112.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,930,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		22,094,551.76
รวมทั้งสิ้น		52,574,008.40

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. บ้านนาสาร

จ. ราษฎร์ธานี

เทศบาลตำบลพรุฬห์
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายงานกลางคลัง	1101020501.001	-	-	750,300.00	750,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-066-5-00055-4)	1101030101.001	-	-	2,962,904.71	2,962,904.71	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (486-6-00291-3)	1101030101.001	-	-	1,197,860.60	1,197,860.60	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (827-6-01670-7)	1101030101.001	-	-	2,765,471.40	2,765,471.40	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9819874734)	1101030101.001	-	-	200.00	200.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-066-2-33473-0)	1101030102.001	25,350,588.46	-	362,969.00	2,942,149.71	22,771,407.75	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (486-0-17871-8)	1101030102.001	8,650,853.93	-	57,267.29	1,197,860.60	7,510,260.62	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (827-0-17089-5)	1101030102.001	8,538,417.69	-	2,765,471.40	-	11,303,889.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9817674541)	1101030102.001	95,331.68	-	31,534.72	-	126,866.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9819874521)	1101030102.001	62.10	-	200.00	200.00	62.10	-
ลูกหนี้เงินปัน	1102010102.001	4,150.00	-	-	4,150.00	-	-
ลูกหนี้ที่ดินทำและอาคาร - บกกลางนอก	1102050102.001	-	-	420,808.44	283,242.95	1,126,645.06	-
รายได้อ่างน้ำ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	-	-	50,241.25	-	50,241.25	-
รายได้อ่างน้ำ - บกกลางนอก	1102050107.001	-	-	11,461.74	-	11,461.74	-
ค่าเสื่อมมูลค่าสิ่งสะสม - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	-	-	2,035.86	-	2,035.86
ค่าเสื่อมมูลค่าสิ่งสะสม - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	-	-	333.16	-	333.16
ค่าเสื่อมมูลค่าสิ่งสะสม - ลูกหนี้เงินฝากกลางนอก	1102050123.999	-	-	-	271,891.80	-	271,891.80
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	3,066.60	-	-	38.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีเงิน	1102050194.003	2,268.00	-	-	2,268.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	20,031.05	-	61.50	13,154.65	6,937.90	-
ลูกหนี้อื่น - บกกลางนอก	1102050194.999	70,893.00	-	1,987.00	1,814.00	71,066.00	-
เงินฝากประจำ - ระเบียบ (01-066-4-02410-3)	1104010101.001	12,197,685.54	-	21,240.80	-	12,218,926.34	-
สินค้าเพื่อการค้าปลีก	1105010103.002	-	-	34,990.00	34,990.00	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	-	-	349,164.54	-	349,164.54	-
ค่าใช้จ่ายขาดส่วนหน้า	1106010103.001	-	-	2,168.00	-	2,168.00	-
เงินฝากเงินปันผลงบกำไรขาดทุนกลาง	1203020199.002	4,133,944.80	-	-	-	4,133,944.80	-

อ. บ้านนาสาร

จ. สุราษฎร์ธานี

เทศบาลตำบลพรุพี
จังหวัดสงขลา
งบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ที่ดิน	1204010101.001	2,350,000.00	-	-	-	2,350,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	13,117,846.08	-	173,000.00	6,102,927.91	7,187,918.17	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,730,476.25	1,900,965.05	239,597.27	-	3,069,108.47
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	65,000.00	-	-	-	65,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	35,750.01	-	2,166.67	-	37,916.68
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,991,103.00	-	-	3,618,103.00	373,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	471,279.39	336,004.39	37,300.00	-	172,575.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	197,100.00	-	20,200.00	-	217,300.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	1206010103.001	-	20,200.00	20,200.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206020101.001	-	42,878.34	-	19,804.08	-	62,682.42
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	2,208,000.00	-	-	-	2,208,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	437,755.57	18,577.78	147,200.00	-	566,377.79
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	43,900.00	-	-	-	43,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	2,321.67	-	4,716.44	-	7,038.11
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1,222,600.00	-	130,000.00	73,600.00	1,279,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	895,620.03	19,175.00	284,088.35	-	1,160,533.38
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	167,400.01	-	57,000.00	-	224,400.01	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	114,000.00	114,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	45,997.79	777.78	34,573.16	-	79,793.17
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	18,305.00	-	48,000.00	48,000.00	18,305.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	2,033.89	32,000.00	38,101.67	-	8,135.56
ครุภัณฑ์สาธารณูปโภค	1206080101.001	53,300.00	-	-	-	53,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สาธารณูปโภค	1206080103.001	-	9,836.67	-	7,038.30	-	16,874.97
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	382,245.00	-	36,390.00	19,900.00	418,635.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	19,900.00	75,284.08	-	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	108,985.50	-	90,000.00	-	184,269.58
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	110,062.50	-	-	-	20,062.50	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	81,331.33	81,331.33	2,110.68	-	2,110.68
ที่ดิน	1208010101.001	55,705,767.75	-	8,000,300.00	4,264,100.00	59,441,967.75	-
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน	1208010103.001	-	28,755,176.46	3,341,255.15	5,360,886.58	-	30,774,807.89

อ. บ้านนาสาร

จ. สุราษฎร์ธานี

เทศบาลตำบลพุนพื่น
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สะพาน	1208020101.001	3,160,138.12	-	-	-	3,160,138.12	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานสะพาน	1208020103.001	-	927,540.82	-	-	-	1,032,878.76
คืนทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	49,336,934.38	-	-	13,096,200.00	36,240,734.38	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	13,596,658.22	1,510,793.89	3,310,143.22	-	15,396,007.55
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	213,408.40	2,040,452.22	1,827,043.82	-	-
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	906,800.50	906,800.50	-	-
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	40,640.00	183,134.91	142,494.91	-	-
ค่าเช่าอาคาร - ค่าเช่า	2102040101.001	-	397.20	-	120,470.12	-	120,470.12
ค่าเช่ารถ - ค่าเช่า	2102040103.001	-	397.20	397.20	7,737.28	-	7,737.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของแหล่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	7,337.00	7,337.00	7,337.00	-	7,337.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของแหล่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040105.001	-	75.06	75.06	123.88	-	123.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของแหล่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040106.001	-	2,072.40	2,536.00	10,154.59	-	9,690.99
ใบสำคัญจ่ายจ่ายอื่น	2102040110.001	-	2,756.75	1,422,729.35	1,419,972.60	-	-
ค่าใช้จ่ายต่างจ่ายอื่น - บุคลากรภายนอก	2102040199.999	-	-	-	81,200.00	-	81,200.00
รายได้อื่นนอกเหนือ - วัสดุคงเหลือ	2103010102.001	-	31,584.00	31,584.00	-	-	-
เงินรับฝากทรัพย์สินแผ่นดิน	2104010101.001	-	-	-	31,584.00	-	31,584.00
เงินรับฝากทรัพย์สินคงเหลือ	211020199.004	-	9,874.00	19,748.00	9,874.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	211020199.005	-	-	300,144.52	300,144.52	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	211020199.008	-	74.88	-	4.52	-	79.40
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	211020199.999	-	-	200.00	200.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ทรัพย์สิน โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	2111020199.999	-	65,350.00	65,350.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ทรัพย์สิน โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	2111020199.999	-	65,350.00	65,350.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ทรัพย์สิน โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	2111020199.999	-	257,700.00	-	1,200.00	-	258,900.00
เงินรับฝากอื่น - ทรัพย์สิน โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	2112010101.001	-	77,425.00	165,645.00	258,427.00	-	170,207.00
เงินรับฝากอื่น - ทรัพย์สิน	2116010199.002	-	-	34.14	68.28	-	34.14

๑. บ้านนาสาร

๑. ศาลาผู้ว่าฯ

เทศบาลตำบลพรุที
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอด
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา นายสุรินทร์ ศวราช (บัญชีรับฝากผู้สูงอายุที่มาจากผู้สูงอายุที่บ้านนาจากหน่วยงานรัฐ/รัฐวิสาหกิจ)	2207020102.999	-	99,209.00	-	1,987.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	202,666.00	249,420.00	256,880.00	
รายได้จากการรับซื้อ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	-	3,589,208.33	3,589,208.33	
รายได้ลงทุน(ค่า) กว่าค่าใช้ขายสุทธิ	3101010101.001	-	-	-	-	
เงินสะสม	3102010101.001	-	103,244,306.72	17,808,743.74	3,622,509.63	
เงินหมุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	20,881,579.75	-	5,876.70	
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	264.00	-	-	
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	19,402.01	-	47.88	
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	38,732.00	-	5,468.16	
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการขนส่ง	4401010104.001	-	92,387.56	37.53	1,888.49	
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการขนส่ง	4401020102.001	-	6,882.66	-	29.10	
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการขนส่ง	4401030103.001	-	1,047.60	-	154.00	
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการขนส่ง	4401030105.001	-	3,636.50	-	81,850.00	
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการขนส่ง	4401030106.001	-	218,325.00	41,700.00	50.00	
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการขนส่ง	4401030127.001	-	720.00	-	-	
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการขนส่ง	4401030130.001	-	3,100.00	-	-	
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการขนส่ง	4401030199.001	-	64,000.00	-	-	
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการขนส่ง	4401040110.001	-	331,606.50	-	-	
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401050107.001	-	4,100.00	-	120.00	
รายได้ค่าปรับในอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401070101.001	-	66,755.18	-	40,581.83	
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070102.001	-	34,828.05	-	102,201.31	
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401090101.001	-	1,455,340.34	198,809.60	447,146.94	
รายได้ค่าเช่า	4401100103.001	-	-	-	27,290.00	
รายได้จากการบริจาค	4401100105.001	-	2,100.00	-	-	
รายได้ค่าธรรมเนียมออกสารัตถ์ข้อขัดข้อง	4401100110.001	-	2,035.00	-	-	
รายได้จากการขายอาคารดิน	4401100198.001	-	229,505.00	-	30,690.00	
รายได้ดอกเบี้ยอื่น ๆ	4402010101.001	-	636,552.89	-	44,687.75	
รายได้ค่าธรรมเนียม	4402010102.001	-	7,247,386.90	-	1,556,788.34	

ไป	เครดิต
	101,196.00
	210,126.00
	-
	-
	89,058,072.61
	20,887,456.45
	264.00
	19,449.89
	44,200.16
	94,238.52
	6,882.66
	1,076.70
	3,790.50
	258,475.00
	770.00
	3,100.00
	64,000.00
	331,606.50
	4,220.00
	107,337.01
	137,029.36
	1,703,677.68
	27,290.00
	2,100.00
	2,035.00
	260,195.00
	681,240.64
	8,804,175.24

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		210,126.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		170,207.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		79.40
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		101,196.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		9,690.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		123.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		7,737.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		7,337.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม	31,584.00	31,584.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันการใช้น้ำ	258,900.00	258,900.00
	รวม	796,981.55